

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021	
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>2.414.862.607.613,00</u>	<u>1.201.011.299.536,00</u>	
41 INGRESOS FISCALES	3.050.632.015,00	2.349.553.613,00	N 28
4110 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.050.632.015,00	2.349.553.613,00	N 28.1
411059 Derechos de Explotación no relacionados con la infraestructura de Transporte	2.764.319.201,00	2.070.896.412,00	
411090 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	286.312.814,00	278.657.201,00	
42 VENTA DE BIENES	791.111.626,00	-	N.28.3
4210 BIENES COMERCIALIZADOS	791.111.626,00	-	
421002 Terrenos	523.679.024,00	-	
421003 Construcciones	267.432.602,00	-	
43 VENTA DE SERVICIOS	12.476.800.660,00	-	N 28.2
4390 OTROS SERVICIOS	12.476.800.660,00	-	
439030 Servicios de parqueadero	12.476.800.660,00	-	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.398.544.063.312,00	1.198.661.745.923,00	N 28.1
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.398.544.063.312,00	1.198.661.745.923,00	
442807 Otros bienes,derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	82.218.816.383,00	1.198.661.745.923,00	
442830 Bienes, derechos y recursos en efetivo recibidos del sector privado	2.316.325.246.929,00		
<u>COSTOS DE VENTAS</u>	<u>251.618.919,00</u>		
62 COSTOS DE VENTAS DE BIENES	251.618.919,00	-	N.30
6210 BIENES COMERCIALIZADOS	251.618.919,00	-	
621001 Terrenos	167.956.030,00	-	
621002 Construcciones	83.662.889,00	-	
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>103.363.689.899,00</u>	<u>82.815.470.932,00</u>	N 29
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52.265.442.382,00	37.077.033.700,00	N 29.1
5101 SUELDOS Y SALARIOS	5.779.174.979,00	5.409.938.235,00	
510101 Sueldos	3.715.805.053,00	3.490.814.094,00	
510103 Horas extras y festivos	12.654.425,00	10.045.959,00	
510105 Gastos de representación	487.510.796,00	476.324.993,00	
510110 Prima técnica	1.375.108.568,00	1.276.641.153,00	
510119 Bonificaciones	154.507.219,00	124.309.234,00	
510123 Auxilio de transporte	20.472.986,00	19.432.706,00	
510160 Subsidio de Alimentación	13.115.932,00	12.370.096,00	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.622.455.800,00	1.487.074.200,00	
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	290.817.700,00	255.680.600,00	
510303 Cotización a seguridad social en salud	526.640.300,00	484.988.400,00	
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	78.293.500,00	70.367.200,00	
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	473.675.100,00	420.177.200,00	
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual.	253.029.200,00	255.860.800,00	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	363.661.800,00	319.726.300,00	
510401 Aportes al ICBF	218.124.300,00	191.770.700,00	
510402 Aportes al SENA	36.397.300,00	32.001.800,00	
510403 Aportes a la ESAP	36.397.300,00	32.001.800,00	
510404 Aportres a escuelas industriales e institutos técnicos	72.742.900,00	63.952.000,00	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.926.351.333,00	3.082.118.619,00	
510701 Vacaciones	448.492.173,00	399.583.866,00	
510702 Cesantías	644.252.922,00	573.632.530,00	
510703 Intereses a las cesantías	77.312.079,00	68.659.665,00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021	
510704 Prima de vacaciones	313.428.675,00	273.842.414,00	
510705 Prima de navidad	598.758.055,00	544.321.177,00	
510706 Prima de servicios	624.611.078,00	551.330.938,00	
510707 Bonificación especial de recreación	24.474.471,00	21.476.094,00	
510708 Cesantías retroactivas	-	434.036.332,00	
510790 Otras primas	100.818.565,00	103.650.427,00	
510795 Otras prestaciones sociales	94.203.315,00	111.585.176,00	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119.401.928,00	103.994.753,00	
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	81.649.869,00	96.248.773,00	
510804 Dotación y Suministro a trabajadores	23.622.660,00	0,00	
510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	13.400.127,00	7.745.980,00	
510890 Otros gastos de personal diversos	729.272,00	0,00	
5111 GENERALES	41.251.590.949,00	26.620.530.269,00	
511113 Vigilancia y seguridad	3.404.518.272,00	560.975.429,00	
511114 Materiales y suministros	354.962.318,00	188.493.108,00	
511115 Mantenimiento	4.124.001.366,00	1.426.982.626,00	
511117 Servicios públicos	614.224.831,00	230.979.512,00	
511118 Arrendamiento Operativo	879.787.584,00	-	
511119 Viáticos y gastos de viaje	4.797.726,00	155.292,00	
511120 Publicidad y Propaganda	111.308.118,00	-	
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.578.298,00	70.587.971,00	
511122 Fotocopias	4.190.397,00	3.909.891,00	
511123 Comunicaciones y transporte	263.107.831,00	287.038.735,00	
511125 Seguros Generales	438.033.437,00	483.206.621,00	
511127 Promoción y divulgación	3.330.440,00	66.556.155,00	
511133 Seguridad Industrial	27.804.585,00	-	
511146 Combustibles y lubricantes	9.104.194,00	8.278.231,00	
511149 Servicios de Asedo, Cafetería, restaurante y lavandería	201.402.963,00	158.314.175,00	
511164 Gatos Legales	4.987.486,00	27.212.055,00	
511179 Honorarios	21.022.556.836,00	17.273.300.679,00	
511180 Servicios	7.628.887.676,00	3.277.147.823,00	
511190 Otros gastos generales	2.142.006.591,00	2.557.391.966,00	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	202.805.593,00	53.651.324,00	
512001 Impuesto Predial Unificado	163.521.052,00	53.529.324,00	
512010 Tasas	134.000,00	122.000,00	
512024 Gravamen a lo movimientos financieros	38.619.280,00	-	
512026 Contribuciones	531.261,00	-	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.570.742.632,00	33.954.299.679,00	N.29.2
5347 DETERIORO DE CENTAS POR COBRAR	638.384.963,00	956.632.782,00	
534790 Otras cuentas por cobrar	638.384.963,00	956.632.782,00	
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	2.871.885.713,00	11.927.333,00	
535002 Mercancías en existencias	2.871.885.713,00	11.927.333,00	
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	560.148.081,00	15.042.621,00	
535105 Edificaciones	126.712.000,00	-	
535111 Equipos de comunicación y computación	433.436.081,00	15.042.621,00	
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	55.645.220,00	-	
575606 Licencias	55.645.220,00	-	
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.142.227.052,00	27.092.596.245,00	
536001 Edificaciones	28.522.115.508,00	26.526.869.639,00	
536004 Maquinaria y equipo	10.687.534,00	18.755.159,00	
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	32.436.553,00	20.509.192,00	
536007 Equipos de comunicación y computación	564.667.888,00	511.017.245,00	
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	11.856.546,00	15.103.636,00	

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021	
536009 Equipos de comedor, cocin, despensa y hoteleria	463.023,00	341.374,00	
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	-	5.662.639.141,00	
546490 Otros Bienes de Uso Público	-	5.662.639.141,00	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	196.171.371,00	203.257.648,00	
536605 Licencias	46.184.074,00	12.952.123,00	
536606 Softwares	149.987.297,00	190.305.525,00	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	16.390.837,00	12.203.909,00	
536803 Administrativas	5.052.078,00	6.074.027,00	
536805 Laborales	11.117.920,00	6.026.201,00	
536890 Otros Litigios y demandas	220.839,00	103.681,00	
5375 DEPRECIACION DE BIENES DE USU PUBLICO EN SERVICIO - CONCESIONES	4.089.889.395,00	-	
537590 Otros bienes de uso público en servicio-concesiones	4.089.889.395,00	-	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.428.809.823,00	6.859.235.401,00	N 29.3
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.428.809.823,00	6.859.235.401,00	
542307 Bienes entregados sin contraprestación	6.428.809.823,00	6.859.235.401,00	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	-	520.588.389,00	N 29.4
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	520.588.389,00	
550705 Generales	-	520.588.389,00	
57 OPERACIONES DE ENLACE	7.098.695.062,00	4.404.313.763,00	N 29.6
5720 Recaudos	7.098.695.062,00	4.404.313.763,00	
572080 Recaudos	7.098.695.062,00	4.404.313.763,00	
Excedente (Deficit) Operacional	2.311.247.298.795,00	1.118.195.828.604,00	
OTROS INGRESOS	533.120.060.765,00	293.565.967.935,00	
47 OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	42.070.724.510,00	36.631.350.637,00	N 28.1
4705 FONDOS RECIBIDOS	42.070.724.510,00	36.631.350.637,00	
470508 Funcionamiento	12.163.332.280,00	11.022.402.594,00	
470510 Inversión	29.907.392.230,00	25.608.948.043,00	
48 OTROS INGRESOS	491.049.336.255,00	256.934.617.298,00	N 28.4
4802 FINANCIEROS	38.277.223,00	-	
480233 Intereses de mora	38.277.223,00	-	
4808 INGRESOS DIVERSOS	490.851.519.152,00	256.916.907.298,00	
480817 Arrendamiento Operativo	34.362.564,00	46.482.340,00	
480826 Recuperaciones	182.051.823.170,00	153.909.838.541,00	
480827 Aprovechamientos	-	184.387.694,00	
480828 Indemnizaciones	-	9.606.839,00	
480829 Responsabilidades Fiscales	578.432.557,00	-	
480837 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	21.526.787,00	10.425.984,00	
480852 Amort del pasivo diferido de la Entidad concedente	8.882.990,00	-	
480890 Otros ingresos diversos	308.156.491.084,00	102.756.165.900,00	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE \	159.539.880,00	17.710.000,00	
483002 Cuentas por cobrar	47.541.928,00	-	
483005 Inventarios	111.997.952,00	17.710.000,00	
OTROS GASTOS	52.957.875.132,00	118.508.601.314,00	
58 OTROS GASTOS	52.957.875.132,00	118.508.601.314,00	N 29.7
5802 COMISIONES	-	3.306.733,00	
580237 Comisiones sobre recursos entregados en administración	-	3.306.733,00	
5890 GASTOS DIVERSOS	52.957.875.132,00	118.505.294.581,00	
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	52.950.493.599,00	118.490.475.754,00	
589090 Otros gastos diversos	7.381.533,00	14.818.827,00	

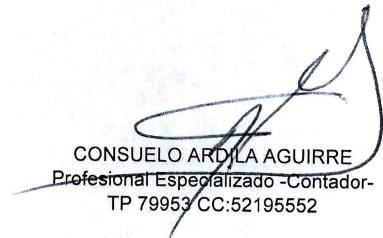
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
DADEP
ESTADO RESULTADOS
A DICIEMBRE 31

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE /2022	DICIEMBRE /2021
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>480.162.185.633,00</u>	<u>175.057.366.621,00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>2.791.409.484.428,00</u>	<u>1.293.253.195.225,00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>2.791.409.484.428,00</u>	<u>1.293.253.195.225,00</u>



DIANA ALEJANDRA RORIGUEZ CORTES
Directora
CC:52960751



CONSUELO ARDILA AGUIRRE
Profesional Especializado -Contador-
TP 79953 CC:52195552